

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 - Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 408 853	-	1 408 853	1 408 853	-	1 408 853	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.												
Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.												
1.1	запрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Обсяг витрат на утримання Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1 408 853	-	1 408 853	1 408 853	-	1 408 853	-	-	-
	У тому числі обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи Донецькою обласною дитячо-юнацькою спортивною школою, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1 353 629	-	1 353 629	1 353 629	-	1 353 629	-	-	-
	У тому числі обсяг витрат на забезпечення участі Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	55 224	-	55 224	55 224	-	55 224	-	-	-
	Середньорічна кількість штатних працівників Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої	осіб	Звітність установ	25	-	25	25	-	25	-	-	-

	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5	-	-	-	-
1.2	продукту												
	Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	Звітність установ	836	-	836	637	-	637	-199	-	-	-199
	Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130	-	130	109	-	109	-21	-	-	-21
	Кількість придбаного мажоранного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	Од.	Звітність установ	104	-	104	120	-	120	+16	-	-	+16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року. Додаткова кількість мажоранного спортивного обладнання придбано за рахунок економічних коштів при укладенні договорів через систему "РозДарто".

1.3	ефективності												
	Середні витрати на утримання Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	56 354	-	56 354	56 354	-	53 354	-	-	-	-
	Середньомісячна заробітна плата працівника Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	5 763	-	5 763	5 763	-	5 763	-	-	-	-
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	1 619	-	1 619	1 619	-	1 619	-	-	-	-
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня Донецької обласної дитячо-юнацької	грн.	Розрахунок	425	-	425	425	-	425	-	-	-	-

регіональних спортивних змаганнях																				
Середня вартість одиниці придбаного малодітного спортивного обладнання та інвентарю для Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	603	-	603	298	-	298	-305	-	-305									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Економія коштів виникла при укладенні договору через систему "РгоДогод".																				
1.4	якості	осіб																		
Середньорічна кількість учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях			35	-	35	104	-	104	+69	-	+69									
Динаміка (темп приросту) кількості учнів Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	12	-	12	2,2	-	2,2	-9,8	-	-9,8								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Розбіжності виникли за рахунок переходу вихованців з групи початкової підготовки до групи базової підготовки.																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
За період з 01.01.2018 по 01.08.2018 р. забезпечена підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у кількості 637 осіб.																				

В.о. директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф. Коробко
(ініціали та прізвище)

